

烽火通信科技股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议，于 2017 年 12 月 1 日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2017 年 11 月 26 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

本次会议审议的《关于改聘审计机构的议案》、《关于增加部分募投项目实施主体的议案》、《关于提名公司第七届董事会成员候选人的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》：同意公司对原《公司章程》中的部分条款进行修改；该议案尚需公司股东大会审议。具体内容详见 2017 年 12 月 2 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于修改<公司章程>有关条款的公告》（公告编号：临 2017-046）。

2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于改聘审计机构的议案》：同意不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计及内部控制审计机构；建议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并建议支付其 2017 年度审计费用 78 万元；该议案尚需公司股东大会审议。具体内容详见 2017 年 12 月 2 日刊载于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于改聘审计机构的公告》（公告编号：临 2017-047）。

独立董事就关于改聘审计机构的事项发表了独立意见，具体详见上海证券交易所网站。

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》：同意拟新增全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司（以

下简称“烽火集成”)为公司非公开发行股票募投项目之一的“云计算和大数据项目”的实施主体,公司将向烽火集成增资 1.2 亿元的方式将募集资金投入到烽火集成公司;该议案尚需公司股东大会审议。具体内容详见 2017 年 12 月 2 日刊载于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体的公告》(公告编号:临 2017-048)。

独立董事就关于增加部分募投项目实施主体的事项发表了独立意见,具体详见上海证券交易所网站。

国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体的专项核查意见》详见上海证券交易所网站。

4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提名公司第七届董事会成员候选人的议案》:提名鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平、童国华、梁军、陶军先生为公司第七届董事会成员候选人;提名胡华夏、余明桂、岳琴舫、田志龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人。董事及独立董事候选人个人简历详见附件,独立董事提名人及候选人声明详见上海证券交易所网站。

独立董事就关于提名公司第七届董事会成员候选人的事项发表了独立意见,具体详见上海证券交易所网站。

该议案将在上述独立董事候选人经上海证券交易所备案无异议后提请公司股东大会审议。

5、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2017 年 12 月 2 日刊载于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2017-049 号)。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2017 年 12 月 2 日

附件：董事及独立董事候选人简历

鲁国庆先生 55岁，教授级高级工程师，硕士。现任公司董事长、烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技集团”）总裁、武汉邮电科学研究院（以下简称“武汉院”）副院长。曾任武汉院院长助理、总会计师、武汉光迅科技有限责任公司总经理。

吕卫平先生 55岁，教授级高级工程师，硕士。现任公司副董事长、烽火科技集团副总裁、武汉院副院长。曾任武汉院院长助理，公司总裁兼党委书记。

何书平先生 52岁，高级工程师，硕士。现任公司副董事长、烽火科技集团副总裁、武汉院副院长。曾任公司总裁、副总裁、市场营销事业部总经理。

童国华先生 60岁，教授级高级工程师，博士。现任公司董事、电信科学技术研究院党委书记、院长。曾任公司董事长，烽火科技董事长、武汉院院长。

徐杰先生 61岁，教授级高级工程师，硕士。现任公司董事、烽火科技集团副总裁、武汉院副院长。曾任武汉虹信通信技术有限责任公司总经理。

梁军先生 50岁，高级工程师，硕士。现任湖南省通信产业服务有限公司集团客户部主任。曾任湖南省通信产业服务有限公司市场部主任，湖南三力信息技术有限公司副总经理。

陶军先生 49岁，学士。现任江苏省通信服务有限公司副总经理。曾任江苏省邮电建设工程有限公司总经理、副总经理。

胡华夏先生 52岁，教授，博士研究生毕业。现任武汉理工大学财务与会计系主任，教授。

余明桂先生 43岁，教授，博士研究生毕业。现任武汉大学经济与管理学院副系主任，教授。

岳琴舫先生 54岁，一级律师，大学毕业。现任湖北今天律师事务所合伙人。

田志龙先生 56岁，教授，博士研究生毕业。现任华中科技大学管理学院营销与战略管理方向教授、博士生导师、管理学院党委委员、学院学术委员会和学位委员会委员；武汉力源信息技术股份有限公司独立董事。